

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS



BALANCETE CONTÁBIL

	- RECEITA E DESPESA REALIZADA
	- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ANEXO I	- RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II	- DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO III	- RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ANEXO IV	- DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ANEXO V	- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
ANEXO VI	- DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
ANEXO VII	- DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO (POR FICHA)
ANEXO VIII	- DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO (POR UNIDADE)
ANEXO X	- DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO XI	- RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
ANEXO IX	- BALANCETE SINTÉTICO

PERÍODO : 01/07/2017
a 31/07/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANÇETE CONTÁBIL SINTÉTICO

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	DESPESAS CORRENTES	56.330,51
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	49.792,66
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	6.537,85
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	100.000,00*		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferências de Convênios	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.317,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.165,75
CONTAS REDUTORAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA	115.317,21	TOTAL DA DESPESA	65.496,26
Saldo Financeiro do Período Anterior	133.343,49	Saldo Financeiro para o Período Seguinte	183.164,44
Consolidação de Contas (Despesa)	0,00	Consolidação de Contas (Receita)	0,00
TOTAL	248.660,70	TOTAL	248.660,70
Em : 08/08/2017			
			
João Batista de Almeida		João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166	
Rafael Araujo Santos		Controle Interno	

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

Página : 1
Data de Emissão : 08/08/2017

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

ANEXO XI

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
10000000	Receitas Correntes	600.000,00	100.000,00	700.000,00
17000000	Transferências Correntes	600.000,00	100.000,00	700.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	600.000,00	100.000,00	700.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	600.000,00	100.000,00	700.000,00
88888801	IRRF	9.902,88	923,09	10.825,97
88888802	INSS	27.477,27	3.186,19	30.663,46
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	4.319,10	719,85	5.038,95
88888804	FESEMPRE	411,89	0,00	411,89
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	8.075,98	5.228,37	13.304,35
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARONCRED	16.465,60	5.259,71	21.725,31
TOTAL GERAL DA RECEITA		666.652,72	115.317,21	781.969,93


Danilo Araujo Santos


João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESA PAGA

Página : 1
 Data de Emissão : 08/08/2017

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

ANEXO X

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERÍODO	NO ANO
30000000	Despesas Correntes	410.834,59	56.330,51	467.165,10
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	338.524,58	49.792,66	388.317,24
31900000	Aplicações Diretas	338.524,58	49.792,66	388.317,24
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	273.956,72	41.064,86	315.021,58
31901300	Obrigações Patronais	64.567,86	8.727,80	73.295,66
33000000	Outras Despesas Correntes	72.310,01	6.537,85	78.847,86
33900000	Aplicações Diretas	72.310,01	6.537,85	78.847,86
33903000	Material de Consumo	6.101,69	164,30	6.265,99
33903399		20.883,13	1.133,82	22.016,95
33903600	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4.498,39	933,00	5.431,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	40.826,80	4.306,73	45.133,53
80000000	Despesas Correntes	125.936,99	9.165,75	135.102,74
88000000	Despesas Correntes	125.936,99	9.165,75	135.102,74
88880000	Despesas Correntes	125.936,99	9.165,75	135.102,74
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	4.319,10	719,85	5.038,95
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	65.000,00	0,00	65.000,00
88888816	INSS	27.477,27	3.186,19	30.663,46
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.212,67	0,00	9.212,67
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	16.465,60	5.259,71	21.725,31
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	3.462,35	0,00	3.462,35
TOTAL GERAL DA DESPESA		536.771,58	65.496,26	602.267,84


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/07-2017 a 31/07/2017

Página : 1
Data de Emissão : 08/08/2017

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
SECRETARIA						
31/07/2017	200 / 0	7	REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	01/07/2017	31/07/2017	877,00
31/07/2017	201 / 0	7	SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/07/2017	31/07/2017	650,00
31/07/2017	202 / 0	4	SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/07/2017	31/07/2017	164,30
12/07/2017	203 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2017	12/07/2017	151,43
28/07/2017	204 / 0	7	COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/07/2017	15/08/2017	33,64
28/07/2017	205 / 0	7	CEMIG	01/07/2017	13/08/2017	155,15
28/07/2017	206 / 0	7	TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2017	12/07/2017	104,99
28/07/2017	207 / 0	7	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINÓPOLIS	01/07/2017	31/07/2017	2.234,62
28/07/2017	208 / 0	9	F G T S	01/07/2017	07/08/2017	1.260,64
28/07/2017	209 / 0	7	MULTIPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/07/2017	31/07/2017	99,90
03/07/2017	210 / 0	5	SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	03/07/2017	03/07/2017	310,01
03/07/2017	211 / 0	5	DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	03/07/2017	03/07/2017	600,00
03/07/2017	212 / 0	5	MAURO CESAR DE ASSIS	03/07/2017	03/07/2017	223,81
28/07/2017	213 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	03/07/2017	31/07/2017	1.685,71
28/07/2017	214 / 0	6	LIDIANA REQUER SILVA	03/07/2017	31/07/2017	933,00
03/07/2017	216 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	03/07/2017	03/07/2017	5.057,15
03/07/2017	217 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	03/07/2017	03/07/2017	7.431,63
28/07/2017	221 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	03/07/2017	31/07/2017	5.203,40
03/07/2017	222 / 0	8	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAL	03/07/2017	03/07/2017	4.886,97
28/07/2017	228 / 0	9	I N S S	03/07/2017	20/08/2017	3.939,16
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						36.002,51

CORPO LEGISLATIVO

28/07/2017	219 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	03/07/2017	31/07/2017	2.100,00
28/07/2017	220 / 0	2	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	03/07/2017	31/07/2017	14.700,00
28/07/2017	227 / 0	3	I N S S	03/07/2017	20/08/2017	3.528,00
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						20.328,00

EXTRA-ORCAMENTARIA

28/07/2017	223 / 0	383	SICOOB SAROMCREDI	03/07/2017	31/07/2017	5.259,71
28/07/2017	224 / 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/07/2017	31/07/2017	719,85

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR UNIDADE
Período : 01/07-2017 a 31/07/2017

Página : 2
Data de Emissão : 08/08/2017

ANEXO VIII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA	FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
28/07/2017	226 / 0	368	I N S S	03/07/2017	20/08/2017	3.186,19
TOTAL PAGO NESTA UNIDADE :						9.165,75
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :						65.496,26


Danilo Araujo Santos


João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166


Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
 Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Página : 1
 Data de Emissão : 08/08/2017
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMISSÃO	VENCTO	VALOR
28/07/2017	219 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	03/07/2017	31/07/2017	2.100,00
28/07/2017	220 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	03/07/2017	31/07/2017	14.700,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					16.800,00
28/07/2017	227 / 0	3 INSS	03/07/2017	20/08/2017	3.528,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.528,00
31/07/2017	202 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/07/2017	31/07/2017	164,30
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					164,30
03/07/2017	211 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	03/07/2017	03/07/2017	600,00
03/07/2017	212 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	03/07/2017	03/07/2017	223,81
03/07/2017	210 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	03/07/2017	03/07/2017	310,01
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					1.133,82
28/07/2017	214 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	03/07/2017	31/07/2017	933,00
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					933,00
28/07/2017	205 / 0	7 CEMIG	01/07/2017	13/08/2017	155,15
28/07/2017	204 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/07/2017	15/08/2017	33,64
28/07/2017	207 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/07/2017	31/07/2017	2.234,62
28/07/2017	209 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/07/2017	31/07/2017	99,90
31/07/2017	200 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	01/07/2017	31/07/2017	877,00
31/07/2017	201 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/07/2017	31/07/2017	650,00
12/07/2017	203 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2017	12/07/2017	151,43
28/07/2017	206 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2017	12/07/2017	104,99
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					4.306,73
03/07/2017	217 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	03/07/2017	03/07/2017	7.431,63
03/07/2017	216 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	03/07/2017	03/07/2017	5.057,15
03/07/2017	222 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	03/07/2017	03/07/2017	4.886,97
28/07/2017	221 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	03/07/2017	31/07/2017	5.203,40
28/07/2017	213 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS	03/07/2017	31/07/2017	1.685,71
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					24.264,86
28/07/2017	208 / 0	9 FGTS	01/07/2017	07/08/2017	1.260,64
28/07/2017	228 / 0	9 INSS	03/07/2017	20/08/2017	3.939,16
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.199,80
28/07/2017	226 / 0	368 INSS	03/07/2017	20/08/2017	3.186,19
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					3.186,19
28/07/2017	224 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/07/2017	31/07/2017	719,85
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					719,85
28/07/2017	223 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	03/07/2017	31/07/2017	5.259,71
TOTAL PAGO NESTA FICHA :					5.259,71
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					65.496,26


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO - POR FICHA
Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Página : 2
Data de Emissão : 08/08/2017
ANEXO VII

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCIO	VALOR
-------	------------	------------------	--------	--------	-------




Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DOCUMENTOS PAGOS NO PERÍODO
Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 1
 Data de Emissão: 08/08/2017
ANEXO VI

PAGTO	EMPENHO/SE	FICHA FORNECEDOR	EMIÇÃO	VENCTO	VALOR
03/07/2017	211 / 0	5 DORIS DAY APARECIDA FERREIRA P	03/07/2017	03/07/2017	600,00
03/07/2017	217 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	03/07/2017	03/07/2017	7.431,63
03/07/2017	216 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	03/07/2017	03/07/2017	5.057,15
03/07/2017	222 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	03/07/2017	03/07/2017	4.886,97
03/07/2017	212 / 0	5 MAURO CESAR DE ASSIS	03/07/2017	03/07/2017	223,81
03/07/2017	210 / 0	5 SEBASTIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA	03/07/2017	03/07/2017	310,01
TOTAL PAGO NESTA DATA :					18.509,57
12/07/2017	203 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2017	12/07/2017	151,43
TOTAL PAGO NESTA DATA :					151,43
28/07/2017	224 / 0	371 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/07/2017	31/07/2017	719,85
28/07/2017	205 / 0	7 CEMIG	01/07/2017	13/08/2017	155,15
28/07/2017	204 / 0	7 COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE M.G.	01/07/2017	15/08/2017	33,64
28/07/2017	208 / 0	9 F G T S	01/07/2017	07/08/2017	1.260,64
28/07/2017	219 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	03/07/2017	31/07/2017	2.100,00
28/07/2017	220 / 0	2 FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLITICOS	03/07/2017	31/07/2017	14.700,00
28/07/2017	221 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	03/07/2017	31/07/2017	5.203,40
28/07/2017	213 / 0	8 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPA	03/07/2017	31/07/2017	1.685,71
28/07/2017	226 / 0	368 I N S S	03/07/2017	20/08/2017	3.186,19
28/07/2017	227 / 0	3 I N S S	03/07/2017	20/08/2017	3.528,00
28/07/2017	228 / 0	9 I N S S	03/07/2017	20/08/2017	3.939,16
28/07/2017	207 / 0	7 LAR SAO VICENTE DE PAULO DE DELFINOPOLIS	01/07/2017	31/07/2017	2.234,62
28/07/2017	214 / 0	6 LIDIANA REQUER SILVA	03/07/2017	31/07/2017	933,00
28/07/2017	209 / 0	7 MULTPONTOS TELECOM LTDA - ME	01/07/2017	31/07/2017	99,90
28/07/2017	223 / 0	383 SICOOB SAROMCREDI	03/07/2017	31/07/2017	5.259,71
28/07/2017	206 / 0	7 TELEMAR NORTE LESTE S/A	01/07/2017	12/07/2017	104,99
TOTAL PAGO NESTA DATA :					45.143,96
31/07/2017	200 / 0	7 REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	01/07/2017	31/07/2017	877,00
31/07/2017	201 / 0	7 SENIORTEC COMERCIO, ASSESS. E ASSIST. TI	01/07/2017	31/07/2017	650,00
31/07/2017	202 / 0	4 SUPERMERCADO BIANCHI LTDA	01/07/2017	31/07/2017	164,30
TOTAL PAGO NESTA DATA :					1.691,30
TOTAL GERAL PAGO NO PERÍODO :					65.496,26



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Página : 1
Data de Emissão : 08/08/2017
ANEXO V

Código Nomenclatura	Anterior	Débito	Crédito	Acumulado
CONTA CORRENTE				
41110026 DIVERSOS	133.343,49	55.407,42	105.228,37	183.164,44
TOTAL DESTA MODALIDADE	133.343,49	55.407,42	105.228,37	183.164,44
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	133.343,49	55.407,42	105.228,37	183.164,44



Danilo Araujo Santos



João Batista de Almeida - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017


Página : 1
Data de Emissão : 08/08/2017
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
UNIDADE : 188888								
8888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	719,85	5.038,95	719,85	5.038,95	0,00
8888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	411,89	0,00	0,00	411,89
8888810	375 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888811	376 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888812	377 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCIC	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
8888813	379 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888814	380 RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888815	381 RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888816	368 INSS	0,00	0,00	3.186,19	30.663,46	3.186,19	30.663,46	0,00
8888817	382 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888818	367 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	923,09	10.825,63	0,00	9.212,67	1.612,96
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	0,00	0,00	5.259,71	21.725,31	5.259,71	21.725,31	0,00
8888820	384 DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	3.462,35	0,00	3.462,35	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		0,00	0,00	10.088,84	137.127,59	9.165,75	135.102,74	2.024,85

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Página : 2
Data de Emissão : 08/08/2017
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
TOTAL GERAL DA DESPESA		0,00	0,00	10.088,84	137.127,59	9.165,75	135.102,74	2.024,85
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Ataide - CRC-MG. 50.166		 Controle Interno				

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Página : 1
Data de Emissão : 08/08/2017
ANEXO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		REALIZADO / PAGO		SALDO A PAGAR
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	
UNIDADE : 1888888								
8888808	371 EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	0,00	0,00	719,85	5.038,95	719,85	5.038,95	0,00
8888809	372 FESEMPRE	0,00	0,00	0,00	411,89	0,00	0,00	411,89
8888810	375 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888811	376 RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888812	377 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
8888813	379 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888814	380 RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888815	381 RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888816	368 INSS	0,00	0,00	3.186,19	30.663,46	3.186,19	30.663,46	0,00
8888817	382 EXCESSO DE PLANO TELEFÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888818	367 IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	923,09	10.825,63	0,00	9.212,67	1.612,96
8888819	383 EMPRESTIMO SICOOB SAJOMCRED	0,00	0,00	5.259,71	21.725,31	5.259,71	21.725,31	0,00
8888820	384 DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	3.462,35	0,00	3.462,35	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE :		0,00	0,00	10.088,84	137.127,59	9.165,75	135.102,74	2.024,85

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período : 01/07/2017 a 2017/07/31

Página : 1
Data de Emissão : 08/08/2017
ANEXO III

CÓDIGO	NOMENCLATURA	REALIZADO / ARRECADADO	
		No Período	No Exercício
8888801	2 IRRF	923,09	10.825,97
8888802	3 INSS	3.186,19	30.663,46
8888803	4 EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85	5.038,95
8888804	5 FESEMPRE	0,00	411,89
8888815	6 RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	5.228,37	13.304,35
8888816	7 RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00
8888817	8 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
8888818	9 RESTOS A PAGAR INSTR TCE	0,00	0,00
8888819	10 EXCESSO DE PLANO TELEFONICO	0,00	0,00
8888820	11 EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	5.259,71	21.725,31
8888824	12 DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		15.317,21	81.969,93
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Araújo - CRC-MG. 50.166	 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Página : 1
Data de Emissão : 08/08/2017
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
UNIDADE : 1010101									
FUNÇÃO : 1 LEGISLATIVA SUB-FUNÇÃO : 31 AÇÃO LEGISLATIVA PROGRAMA : 1 AÇÃO LEGISLATIVA Projeto/Atividade : 1001 ADMINISTRAÇÃO GERAL									
44905299	1 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto/Atividade : 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
33903000	4 MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	3.491,41	9.593,10	0,00	0,00	164,30	6.265,99
33903399	5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	100.000,00	1.133,82	22.016,95	0,00	0,00	1.133,82	22.016,95
33903600	6 OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	100.000,00	100.000,00	933,00	5.431,39	0,00	0,00	933,00	5.431,39
33903999	7 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	100.000,00	100.000,00	4.306,73	45.924,30	0,00	790,77	4.306,73	45.133,53
Projeto/Atividade : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS									
31901100	8 VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	220.000,00	220.000,00	31.878,02	140.698,36	7.613,16	10.981,53	24.264,86	129.716,83
31901300	9 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	70.000,00	70.000,00	5.199,80	34.381,67	0,00	0,00	5.199,80	34.381,67
TOTAL DESTA UNIDADE :		714.000,00	714.000,00	46.942,78	258.045,77	7.613,16	11.772,30	36.002,51	242.946,36

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Página : 2
Data de Emissão : 08/08/2017
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
UNIDADE : 1010102									
FUNÇÃO : 1 LEGISLATIVA SUB-FUNÇÃO : 31 AÇÃO LEGISLATIVA PROGRAMA : 1 AÇÃO LEGISLATIVA Projeto/Atividade : 2001 MANUTENÇÃO ATIV CORPO LEGISLATIVO									
31901100	2 VENCIMENTOS VANT FIXAS - AG POLITICOS	396.000,00	396.000,00	16.800,00	185.304,75	0,00	0,00	16.800,00	185.304,75
31901300	3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - AG. POLITICOS	90.000,00	90.000,00	3.528,00	38.913,99	0,00	0,00	3.528,00	38.913,99
TOTAL DESTA UNIDADE :		486.000,00	486.000,00	20.328,00	224.218,74	0,00	0,00	20.328,00	224.218,74

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

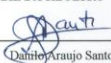


Página: 3
Data de Emissão: 08/08/2017
ANEXO II

CÓDIGO	NOMENCLATURA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		ANULADO		PAGO	
		Inicial	Atualizada	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício	No Período	No Exercício
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.200.000,00	1.200.000,00	67.270,78	482.264,51	7.613,16	11.772,30	56.330,51	467.165,10
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Ajaide - CRC-MG. 50.166				 Controle Interno			

Data Service - Tecnologia em Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
BALANCETE - RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 1
Data de Emissão: 08/08/2017
ANEXO I

CÓDIGO	NOMENCLATURA	INICIAL	REALIZADO / ARRECADADO			SALDO A REALIZAR
			Sd. Anterior	No Período	No Exercício	
10000000	Receitas Correntes	1.200.000,00	600.000,00	100.000,00	700.000,00	500.000,00
17000000	Transferências Correntes	1.200.000,00	600.000,00	100.000,00	700.000,00	500.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	600.000,00	100.000,00	700.000,00	500.000,00
17239900	1 Outras Transferências dos Municípios	1.200.000,00	600.000,00	100.000,00	700.000,00	500.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.200.000,00	600.000,00	100.000,00	700.000,00	500.000,00
 Danilo Araujo Santos		 João Batista de Ajaide - CRC-MG. 50.166			 Controle Interno	


Grupo Senior de Informática

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 1

Data de Emissão: 08/08/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
RECEITA				
1000000	Receitas Correntes	600.000,00	100.000,00	700.000,00
1700000	Transferências Correntes	600.000,00	100.000,00	700.000,00
1720000	Transferências Intergovernamentais	600.000,00	100.000,00	700.000,00
1723990	Outras Transferências dos Municípios	600.000,00	100.000,00	700.000,00
SUB-TOTAL		600.000,00	100.000,00	700.000,00
8888801	IRRF	9.902,88	923,09	10.825,97
8888802	INSS	27.477,27	3.186,19	30.663,46
8888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	4.319,10	719,85	5.038,95
8888804	FESEMPRE	411,89	0,00	411,89
8888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	8.075,98	5.228,37	13.304,35
8888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	16.465,60	5.259,71	21.725,31
SUB-TOTAL		66.652,72	15.317,21	81.969,93
4000000	SALDO FINANC EXERC ANTERIOR	3.462,35	0,00	3.462,35
SUB-TOTAL		3.462,35	0,00	3.462,35
TOTAL GERAL		670.115,07	115.317,21	785.432,28



 Danilo Araujo Santos



 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 Período : 01/07/2017 a 31/07/2017

Página : 2

Data de Emissão : 08/08/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	PERIODO	NO ANO
DESPESA				
30000000	Despesas Correntes	410.834,59	56.330,51	467.165,10
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	338.524,58	49.792,66	388.317,24
31900000	Aplicações Diretas	338.524,58	49.792,66	388.317,24
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	273.956,72	41.064,86	315.021,58
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	64.567,86	8.727,80	73.295,66
33000000	Outras Despesas Correntes	72.310,01	6.537,85	78.847,86
33900000	Aplicações Diretas	72.310,01	6.537,85	78.847,86
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	6.101,69	164,30	6.265,99
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.883,13	1.133,82	22.016,95
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	4.498,39	933,00	5.431,39
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	40.826,80	4.306,73	45.133,53
	SUB-TOTAL	410.834,59	56.330,51	467.165,10
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	4.319,10	719,85	5.038,95
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	65.000,00	0,00	65.000,00
88888816	INSS	27.477,27	3.186,19	30.663,46
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.212,67	0,00	9.212,67
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	16.465,60	5.259,71	21.725,31
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	3.462,35	0,00	3.462,35
	SUB-TOTAL	125.936,99	9.165,75	135.102,74
40000000	SALDO BANCARIO	133.343,49	49.820,95	183.164,44
	SUB-TOTAL	133.343,49	49.820,95	183.164,44
	TOTAL GERAL	670.115,07	115.317,21	785.432,28


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Página: 1

Data de Emissão: 08/08/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
RECEITA		
10000000	Receitas Correntes	100.000,00
17000000	Transferências Correntes	100.000,00
17200000	Transferências Intergovernamentais	100.000,00
17239900	Outras Transferências dos Municípios	100.000,00
SUB-TOTAL		100.000,00
88888801	IRRF	923,09
88888802	INSS	3.186,19
88888803	EMPRESTIMO CX EC FEDERAL	719,85
88888804	FESEMPRE	0,00
88888815	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES	5.228,37
88888820	EMPRESTIMO SICOOB SARNCRED	5.259,71
SUB-TOTAL		15.317,21
40000000	SALDO FINANCEIRO PERÍODO ANTERIOR	133.343,49
SUB-TOTAL		133.343,49
TOTAL GERAL		248.660,70



Danilo Araujo Santos



João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166



Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS
BALANCETE CONTÁBIL
 Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Página : 2

Data de Emissão : 08/08/2017

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR
DESPESA		
30000000	Despesas Correntes	56.330,51
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	49.792,66
31900000	Aplicações Diretas	49.792,66
31901100	VENCIMENTO E VANT FIXAS - SERVIDORES	41.064,86
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES	8.727,80
33000000	Outras Despesas Correntes	6.537,85
33900000	Aplicações Diretas	6.537,85
33903000	MATERIAIS DE CONSUMO	164,30
33903399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.133,82
33903600	OUTROS SERV TERCEIROS - P.FISICA	933,00
33903999	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDCA	4.306,73
SUB-TOTAL		56.330,51
88888808	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL	719,85
88888812	DEVOLUÇÃO SALDO DE CAIXA DE EXERCICIO	0,00
88888816	INSS	3.186,19
88888818	IMP RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00
88888819	EMPRESTIMO SICOOB SAROMCRED	5.259,71
88888820	DEVOLUÇÃO FINANCEIRA EXERC.ANTERIOR	0,00
SUB-TOTAL		9.165,75
40000000	SALDO FINANCEIRO PRÓXIMO PERÍODO	183.164,44
SUB-TOTAL		183.164,44
TOTAL GERAL		248.660,70


 Danilo Araujo Santos


 João Batista de Ataíde - CRC-MG. 50.166


 Controle Interno